

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临 2024-011

力帆科技（集团）股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年1月31日（星期三）在公司11楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2024年1月28日以网络方式送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，经公司半数以上监事共同推举，会议由监事林川先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

《关于选举第六届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意选举林川先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-012）。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司监事会

2024年2月1日

- **报备文件**

公司第六届监事会第一次会议决议